

Tid och plats 2014-05-20, 13.00-16:35 i Prologen (kommunhuset)

Beslutande

Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf.
Lennart Nilsson (M)
Jan Runesten (M)
Gunilla Lindberg (FP), 1:e vice ordf.
Sivert Åkerljung (KD)
Lars Holmström (S), 2:e vice ordf. § 73 + §§ 75-84
Lena Holst (MP)

Tjänstgörande
ersättare Hanna Svensson (S), § 74 + §§ 85-95

Adjungerande

Adam Reuterskiöld (M)
Solveig Brunstedt (C)

Övriga

Lars Hortlund, kommundirektör
Ann-Cathrine Bergström, kanslichef
Katinka Wellin, ekonomichef
Leif Kästhag, planeringschef
Johan Andrade Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef
Jonas Orring, exploateringschef
Monika Stenberg, planchef
Alexander Fagerlund, planarkitekt
Jonas Hedh, trafikplanerare
Johan Elfver, informationschef
Ann Wahlgren, teknisk chef

Justering

Justerare Lena Holst (MP)
Plats och tid Kansliet 2014-05-26
Justerade
paragrafer §§ 73-95

Underskrifter

Sekreterare

.....
Daniel Lindqvist

Ordförande

.....
Peter Carpelan

Justerare

.....
Lena Holst (MP)

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-05-20

Paragrafnummer §§ 73-95

Datum då anslaget sätts upp: 2014-05-26

Underskrift

Datum då anslaget tas ned 2014-06-16

Underskrift

Förvaringsplats för protokollet Kansliet

Justerandes signum

Anslagsdatum
2014-05-26

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 73	Nyemission i Stockholmsregionens Försäkrings AB	4
§ 74	Kungäpsets kommunbesök i Ekerö kommun 2014	5
§ 75	Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2014, kvartal 1	6
§ 76	Ekerö kommuns Verksamhetsredovisning per mars 2014	7
§ 77	Resultatindikation helår per april 2014	8
§ 78	Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2015 med inriktning för åren 2016-2017	9
§ 79	Lägesrapport - Permanent färjeförbindelse mellan Färingsö och Stockholm	11
§ 80	Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan	12
§ 81	Detaljplan för Ilända 8:13 – planbesked	13
§ 82	Detaljplan för Munsö-Norrby 1:12 – planbesked	14
§ 83	Exploateringsavtal för Brunna Handelsområde (del av Träkvista 1:7 m fl)	15
§ 84	Detaljplan för Brunna Handelsområde (del av Träkvista 1:7 m fl) - antagande	16
§ 85	Försäljning av fastigheterna, del av Stockby 4:50 m fl för särskild boende i Stenhamra	19
§ 86	Förslag till förändrad organisation för Tekniska kontoret	20
§ 87	Utvärdering av ägardirektiv och bolagsordning för AB Ekerö bostäder	21
§ 88	Revidering av bolagsordning för AB Ekerö Bostäder	22
§ 89	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - kommunala bolag	23
§ 90	Motion - Rutin för uppföljning av att Kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär blir verkställda	24
§ 91	Redovisning av ej färdigberedda motioner 2014, 1:a redovisningen 2014	25
§ 92	Ordförandeförslag - Kulturhusets utveckling	26
§ 93	För kännedom	27
§ 94	Kommunstyrelsens ordförande informerar	28
§ 95	Kommundirektören informerar	29

§ 73**Nyemission i Stockholmsregionens Försäkrings AB**

Dnr 06/KS203

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att acceptera den föreslagna nyemissionen.

Sammanfattning av ärendet

Sigtuna kommun har ansökt om att få bli delägare i SRF. Enligt bolagsordningen § 14 ska en ändring av bolagets faktiska aktiekapital eller antal aktier i bolaget underställas samtliga aktieägande kommuners fullmäktigeförsamlingar.

Kommunledningskontoret ser ingen anledning till att inte acceptera den föreslagna nyemissionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunkansliet, 2014-05-19

Skrivelse angående nyemission i Stockholmsregionens försäkrings AB (SRF), 2014-05-14

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-05-26

Utdragsbestyrkande

§ 74**Kungaparets kommunbesök i Ekerö kommun 2014**

Dnr KS13/260

Beslut

- 1) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastsätta besöksprogram för kungaparets besök i Ekerö kommun 3 september 2014.
- 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott ger informationschefen i uppdrag att vid behov göra nödvändiga anpassningar av programmet.

Sammanfattning av ärendet

Kungaparet genomför varje år sedan 1988 ett så kallat kommunbesök i någon av kommunerna i Stockholms län. Landshövdingen står värd för varje kommunbesök som genomförs och Deras Majestäter har bitt Landshövdingen meddela att de avser att besöka Ekerö kommun onsdag 3 september 2014. Planeringsarbetet har pågått på tjänstemannanivå sedan januari. Regelbundna avstämningsmöten har hållits med referensgruppen, bestående av Kommunfullmäktiges samtliga gruppledare och Kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med Kommunfullmäktiges ordförande utgör styrgrupp för besöket. Besöksprogrammet återfinns i sin helhet i PM daterat 2014-05-15. Följande besökspunkter ingår:

- Välkomstceremoni i Adelsö kyrka
- Hovgården och hembygdsgården
- Företagsbesök Orto Novo
- Skytteholms herrgård – sjöscouter och sjöräddningssällskapet
- Stenhamra – stenhuggeriet – Stenhamras historia
- Svartsjö slott – Lunch samt visning av slottet och miljöprojektet med Svartsjöviken
- Företagsbesök Äppelfabriken
- Verksamhetsbesök Träkvista skola
- Avslutning Ekebyhovs slott

Arbetet fortsätter nu med ett fördjupat schema för varje besökspunkt samt andra förberedelser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, 2014-05-15

PM kommunledningskontoret, 2014-05-15

Bilaga kommunledningskontoret

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-29 § 56

Svar angående inbjudan till att besöka Ekerö kommun

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-21 § 1

Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktiges gruppledare och presidium, kommundirektören, informationschefen

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-05-26

§ 75**Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut 2014, kvartal 1**

Dnr KS14/117

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att notera rapporteringen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden ska till Kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden skall även lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § och 9 § LSS som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden skall också ange vilka typer av bistånd/insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering ska ske en gång per kvartal och denna rapportering avser 1:a kvartalet 2014.

SoL = Socialtjänstlag (2001:453)

LSS = Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Socialnämnden 2014-05-14 § 55

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2014

§ 76**Ekerö kommuns Verksamhetsredovisning per mars 2014**

Dnr KS14/8

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att verksamhetsredovisning per mars 2014 noteras.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för perioden är positivt med 27,8 mkr vilket är 17,6 mkr högre resultat än periodens budget. Avgörande för periodens positiva avvikelse är något högre skatteintäkter och lägre finansiella kostnader men framförallt lägre verksamhetskostnader.

Den samlade ekonomiska prognosen per mars bedöms till ett årets resultat om nära 28 mkr vid årets slut. Resultatet är 2,1 procent av summa skatter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Jämfört budget är prognosticerat resultat 12,5 mkr högre. Anledningen är högre skatteintäkter och lägre finansnetto. Verksamhetskostnaderna är beräknade till 1 297 mkr och i stort i nivå med budget.

Årets investeringsbudget är sammanlagt 287,3 mkr. Under året beräknas att 179,4 mkr ianspråk tas.

Det finansiella målet om resultatnivå är uppfyllt, investeringarna kommer att kunna finansieras med egna medel och målet nås. Mål om låneskuld nås inte heller i år men låneskulden per invånare har något minskat jämfört årsskiftet genom en mindre amortering. Balanskravet nås.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2014-05-12

PM ekonomichefen, 2014-05-10

Verksamhetsredovisning från nämnder, produktionsområden och redovisning av Kommunstyrelsens budgettitlar

§ 77**Resultatindikation helår per april 2014**

Dnr KS14/13

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar om resultatindikation per april 2014. Prognosen visar positivt resultat om 27,2 mkr och det balanserade resultatet 26,5 mkr.

Beslutsunderlag

Resultatindikation per april 2014, 2014-05-19

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-05-26

Utdragsbestyrkande

§ 78**Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2015 med inriktning för åren 2016-2017**

Dnr KS14/10

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen beslutar att de i promemorian redovisade direktiven och budgetramarna godkänns och utgör förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet i den kommunala organisationen.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska vara en ekonomi i balans.
- 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska sträva mot att resultatmålet årligen under planperioden 2015-2017 ska uppgå till minst 1 procent med sikte på att uppnå 2 procent.
- 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2015 och inriktningsbudget för åren 2016-2017 inom de givna budgetramarna för beslut av Kommunfullmäktige i november 2014. Verksamhetens omfattning, inriktning kvalitet och förändringar jämfört 2014 års verksamhet och budget ska beskrivas.
- 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska innehålla förslag till investeringsbudget för perioden 2015-2019.
- 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
- 7) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

Avvaktar med ställningstagande

Lars Holmström (S) och Lena Holst (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Beslut i ärende om planeringsförutsättningar och förslag till direktiv inklusive budgetramar för verksamheten är det "officiella startskottet" för Ekerö kommuns budgetarbete. Planeringsförutsättningarna med förslag till årlig budgetram 2015-2017 per nämnd och med förslag till direktiv för det fortsatta budgetarbetet tar avstamp i:

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-05-26

§ 78 forts.

- Ekerö kommuns reglemente för god ekonomisk hushållning och finansiella mål.
- Beslutad driftbudget 2014 med inriktningsbudget för åren 2015-2016 och investeringsplan för 2014-2018.
- Slutsatser i årsredovisning 2013 och 2014 års ekonomiska helårsprognos.
- Den demografiska utvecklingen - befolkningsprognos Ekerö kommun - och volymförändringar i verksamheten.
- SKL:s cirkulär daterad 29 april 2014 med bedömningar och antaganden om budgetförutsättningar år 2014-2017 för kostnadsförändringar och utveckling av intäktsprognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och SCB:s prognos på intäkt från kommunal fastighetsavgift
- Antaganden om kalkylförutsättningar avseende kommunens tillgång till likvida medel, räntans utveckling på marknaden, pris- och löneutveckling, nivå på personalomkostnadspålägg baserad på nivå för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och utveckling av kommunens pensionskostnader och en sänkt internränta som påverkar internhyressystem och därmed även beställarnämndernas ersättningsnivåer till utförare.

I promemorian redovisade förutsättningar och förslag till nämnders budgettramar och direktiv föreslås ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet i kontor och nämnder.

Planeringsförutsättningarna beräknar idag att Ekerös årliga resultat pekar mot ett budgeterat årets resultat om 1,2 procent och är i enlighet med finansiellt mål. Balanskravet är uppnått.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2014-05-19

PM ekonomichefen, 2015-05-19

§ 79**Lägesrapport - Permanent färjeförbindelse mellan Färingsö och Stockholm**

Dnr KS14/120

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontoret lämnar vid Kommunstyrelsens sammanträde den 3 juni, en lägesrapport avseende möjligheter för en permanent färjeförbindelse mellan Färingsö och Stockholm - som ett komplement till nuvarande och framtida transportinfrastruktur.

Redovisningen innehåller huvudsakligen Ekerö kommuns uppdragsförutsättningar, tidplan och utvärderingsförutsättningar, såväl som beskrivning av inkomna anbud, priser och upphandlad konsult.

Bakgrunden till ovanstående angivet uppdrag, är Kommunstyrelsens beslut den 17 december 2013. Vid detta tillfälle fattade Kommunstyrelsen bland annat även beslutet att avsluta samtliga pågående uppdrag, gällande vidareutredande av provisorisk färjeförbindelse mellan Färingsö och Lövsta/Hässelby. Denna projektplanering avsågs resultera i ersättningsåtgärder, för den reducerade framkomlighet som riskerar bli följden av byggandet av Förbifart Stockholm och breddningen av Ekerövägen till fyra körfält.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande planeringschefen, 2014-05-22

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-05-26

Utdragsbestyrkande

§ 80**Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan**

Dnr KS14/72

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag till Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan remitteras till berörda nämnder, myndigheter, andra intressenter och medborgare för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 1 oktober 2014.

Sammanfattning av ärendet

Stadsarkitektkontoret har i enlighet med översiktsplanen tagit fram en gång- och cykelvägsplan som sträcker sig fram till år 2030. Gång- och cykelvägsplanen redovisar föreslagna utbyggnader samt detaljutformning av dessa. Planen föreslår även lokala cykelleder som syftar till att öka trafiksäkerheten för cyklister där gång- och cykelvägar inte inom överskådlig framtid kommer att byggas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, 2014-05-07

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-29 § 67

PM stadsarkitektkontoret, 2014-05-07

Bilaga 1 - Prioriteringar och kostnader, 2014-05-07

Beslutet expedieras till

Stadsarkitektkontoret

§ 81**Detaljplan för Ilända 8:13 - planbesked**

Dnr KS14/116

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge besked att kommunen inte avser att inleda en planläggning för Ilända 8:13.

Sammanfattning av ärendet

Begäran om planbesked har inkommit från fastighetsägaren, 2014-03-10. Ansökan avser en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en utökning av befintlig byggrätt inom fastigheten.

Fastigheten är belägen i Iländavik på norra Färingsö. Iländavik omfattas av en byggnadsplan som fastställdes 1956. Byggrätten per tomt är 65 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för komplementbyggnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, 2014-05-07

Utredning - Ansökan om planbesked, 2014-05-07

Beslutet expedieras till

Stadsarkitektkontoret

§ 82**Detaljplan för Munsö-Norrby 1:12 - planbesked**

Dnr KS14/113

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge besked att kommunen inte avser att inleda en planläggning för Munsö-Norrby 1:12.

Sammanfattning av ärendet

Begäran om planbesked har inkommit från fastighetsägaren, 2014-03-17. Ansökan avser en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en utökning av befintlig byggrätt inom fastigheten. Fastigheten är belägen i Slut på norra Munsö. Området omfattas av en byggnadsplan som fastställdes 1964. Byggrätten per tomt är 80 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för komplementbyggnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, 2014-05-07
Utredning - Ansökan om planbesked, 2014-05-07

Beslutet expedieras till

Stadsarkitektkontoret

§ 83**Exploateringsavtal för Brunna Handelsområde (del av Träkvista 1:7 m fl)**

Dnr KS14/106

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna exploateringsavtal daterat 2014-04-30//05-06 mellan Ekerö kommun och NCC AB och AB L-E Lundberg avseende del av fastigheten Träkvista 1:7 m fl.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet

Detta ärende redovisar förslag till exploateringsavtal avseende etablering av ett handelsområde i Brunna. NCC och Lundbergs är fastighetsägare och avser uppföra ett handelsområde. Etablering innebär att vissa VA-ledningar/diken måste flyttas. Planen innebär även att en allmän parkering med plats för återvinningsstation medges. Kommunen uppför gångpassage över Älvnäsvägen och en träddunge norr om planområdet till skydd för de närboende villaägarna. Byggherrarna lämnar ett bidrag med 1 Mkr för åtgärderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2014-04-29

Exploateringsavtal, för fastigheten Träkvista 1:7 m fl, 2014-04-30//05-06

§ 84**Detaljplan för Brunna Handelsområde (del av Träkvista 1:7 m fl) -
antagande**

Dnr KS12/37

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att detaljplan för Brunna handelsområde (del av Träkvista 1:7 m fl) antas.

Reservationer

Lena Holst (MP) och Gunilla Lindberg (FP) har inkommit med skriftliga reservationer.

Yrkanden

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Lena Holst (MP) och Gunilla Lindberg (FP) yrkar avslag på föreliggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Stadsarkitektkontoret fick 2012 i uppdrag att påbörja detaljplanering av berörda fastigheter, i samband med att ett positivt planbesked gavs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott angav att i området mellan Lidl och den nyttillkommande bebyggelsen ska erforderligt antal parkeringsplatser tillskapas för att tillgodose de framtida behoven vid Träkvistavallen.

Stadsarkitektkontoret fick den 5 september 2013 i uppdrag att samråda om detaljplanen och den 18 februari 2014 gavs kontoret i uppdrag att genomföra granskning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, 2014-05-05

Detaljplan för Brunna Handelsområde (del av Träkvista 1:7 m fl) – antagandehandling,
2014-05-05

Planbestämmelser, maj 2014

Illustration, maj 2014

Samrådsredogörelse, 2014-05-05

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-05-26

Utdragsbestyrkande

Reservation i KSau 2014-05-20, ärende 11

Planerna går vidare på att i centrala Träkvista, bakom Lidl, på grönområdet ner mot Älvnäs, låta Byggmax och/eller företag med liknande affärsidé etablera sig. Nästan alla kunder hos denna typ av storhandel är bilburna, ofta även med släpkärra. Det vore bättre att placera sådan affärsverksamhet i industri- eller arbetsområden, eller åtminstone en bit bort från bostadsbebyggelse och gångtrafikanter.

Miljöpartiet reserverar sig mot den föreslagna lokaliseringen, Byggmax och liknande företag hör hemma i mindre centralt läge och utom synhåll för bostadsbebyggelse. Vi anser att den gröna kilen ska värnas mot ytterligare ingrepp.

Lena Holst
Mp Mälareörarna

Justerandes signum

Anslagsdatum
2014-05-26

Utdragsbestyrkande

RESERVATION

Folkpartiet Liberalerna/Ekerö

Detaljplan för Brunna Handelsområde (del av Träkvista 1:7 m fl) – antagande

Folkpartiet reserverar sig mot beslutet att föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Brunna Handelsområde.

Folkpartiet anser, liksom i tidigare lagd reservation, att platsen för ett handelsområde i Brunna är ytterst olämplig. Handelsområdet kommer i framtiden att ligga omgärdat av flera bostadsområden och omgivningen kommer att störas av buller och trafik. Vi anser att Älvnäs Grustag skulle vara en lämpligare plats för verksamheter som kräver större butikslokaler. Idéer om att bilda en företagsby här finns redan.

Brunna Handelsplats bör utredas i ett större sammanhang – som utnyttjandet av Brunna gårde och eventuell omläggning av Ekerövägen.

Ekerö 2014-05-20

Gunilla Lindberg
Gruppledare/FPLib/Ekerö

Justerandes signum

Anslagsdatum
2014-05-26

Utdragsbestyrkande

§ 85**Försäljning av fastigheterna, del av Stockby 4:50 m fl för särskild boende i Stenhamra**

Dnr KSo7/401

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen beslutar att försälja fastigheten Stockby 4:50 (del av) m fl för en köpeskilling av 10 MKr till det företag som ges tilldelningsbeslut i upphandling av hyresavtal för särskilt boende i Stenhamra.
- 2) Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna köpeavtal för fastigheten Stockby 4:50 (del av) m fl med tillhörande handlingar i samband med tilldelningsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Detta ärende redovisar förslag att sälja mark för det särskilda boendet i Stenhamra för en köpeskilling av 10 Mkr samt ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna köpeavtal för försäljning av fastigheter med tillhörande handlingar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2014-05-06

Bilaga - Detaljplan för särskilt boende (del av fastigheten Stockby 4:50 m.fl.) i centrala Stenhamra

§ 86**Förslag till förändrad organisation för Tekniska kontoret**

Dnr KS14/112

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra i PM 2014-05-09 föreslagna organisatoriska förändringar avseende tekniska kontoret, som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete.
- 2) Kommunstyrelsen beslutar att den förändrade organisationen ska gälla från 1 september 2014.
- 3) Kommunstyrelsen noterar att omorganisationens budgetpåverkan kommer att beaktas i beredningen av budget för år 2015 med inriktning 2016-2017 när förslag till budget läggs fram hösten 2014.

Sammanfattning av ärendet

Ekerö kommun står inför tillväxt och behöver planera för denna. Detta får konsekvenser för den kommunala verksamheten i form av ökade behov inom bland annat fastighets- och exploateringsverksamheten. För att se över hur kommunen bäst ska organiseras för att möta framtida utmaningar inom dessa områden har Newsec genomfört en organisationsutredning av tekniska kontoret och Ekerö bostäder.

Utifrån utredningen föreslås att tekniska kontoret omorganiseras för att dels skapa en effektiv organisation för fastighetsfrågor där samordningsvinster kan skapas mellan olika funktioner inom kommunen, dels organisera resterande delar av tekniska kontoret på ett tydligare sätt och förstärka framförallt exploateringsenheten.

I huvudsak innebär förslaget att tekniska kontoret delas i två enheter. Ett fastighetskontor och ett teknik- och exploateringskontor. Mellan fastighetskontoret och Ekerö bostäder skapas ett nära samarbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, 2014-05-13

PM kommunledningskontoret, 2014-05-13

Organisationsutredning Tekniska kontoret, 2014-04-22

§ 87**Utvärdering av ägardirektiv och bolagsordning för AB Ekerö bostäder**

Dnr KS13/20

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera återrapporteringen.

Avvaktar med ställningstagande

Lena Holst (MP) och Hanna Svensson (S) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog nya ägardirektiv och ny bolagsordning för AB Ekerö Bostäders 2013-06-18 § 48. I samband med detta beslutades att ägardirektiv och bolagsordning skulle utvärderas till Kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014.

Bedömningen från kommundirektören och AB Ekerö Bostäders VD är att ägardirektiv och bolagsordning i sin nuvarande utformning fungerar väl som styrdokument. Det finns idag en tydlig roll- och ansvarsfördelning som ger goda förutsättningar för att bedriva ett för båda parter gott samarbete.

I samband med att AB Ekerö Bostäder färdigställer sin affärsplan kan ägardirektiven behöva justeras men i dagsläget behöver inga förändringar behöver göras.

Det finns dock ett behov av att göra en justering i bolagsordningen när det gäller firmateckning. Denna förändring behandlas i ett separat ärende.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommundirektören och VD Ekerö Bostäder, 2014-04-24

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-06-18 § 48

Förslag till ny bolagsordning för AB Ekerö Bostäder

Gällande ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

§ 88**Revidering av bolagsordning för AB Ekerö Bostäder**

Dnr KS14/121

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att § 14 i bolagsordningen för AB Ekerö Bostäder ändras och får följande lydelse: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas vidare av VD och styrelsens ordförande, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog nya ägardirektiv och ny bolagsordning för AB Ekerö Bostäders 2013-06-18 § 48. I samband med detta beslutades att ägardirektiv och bolagsordning skulle utvärderas till Kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2014.

I utvärderingen som presenteras i separat ärende gör kommundirektören och VD för AB Ekerö Bostäder bedömningen att ägardirektiv och bolagsordning i sin nuvarande utformning fungerar väl som styrdokument.

Utvärderingen har dock föranlett ett förslag till justering i bolagsordningen.

I nuvarande bolagsordning står i § 14 följande:

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

För att förtydliga och skapa en mer praktisk hantering är förslaget att paragrafen ändras och istället får följande lydelse: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas i förening av VD och styrelsens ordförande. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommundirektören och VD Ekerö Bostäder, 2014-04-24

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-06-18 § 48

Förslag till ny Bolagsordning för AB Ekerö Bostäder

§ 89**Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - kommunala bolag**

Dnr KS14/119

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen konstaterar att verksamheten i Ekerö Bostäder AB för år 2013 uppfyller ändamålen som Kommunfullmäktige har fastställt och följer de kommunala befogenheterna enligt kommunallagen.

Sammanfattning av ärendet

Regler om uppsikt över de kommunala bolagen finns i kommunallagen (KL). Av 6 kap 1a§ KL framgår att Kommunstyrelsen i årliga beslut dels ska bedöma verksamheten i förhållande till det ändamål Kommunfullmäktige har fastställt och dels verksamheten till de kommunala befogenheterna.

BeslutsunderlagTjänsteutlåtande kommunkansliet, 2014-05-09

§ 90**Motion - Rutin för uppföljning av att Kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär blir verkställda**

Dnr KS13/117

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses behandlad.

Sammanfattning av ärendet

Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Linus Forslid (Ö) har i en motion föreslagit Kommunfullmäktige besluta att:

- *"Kommunfullmäktiges beslut av uppdragskaraktär förses med tidsramar när besluten ska vara verkställda samt uppföljning av verkställigheten införs.*
- *Kommunstyrelsen införa en rutin som innebär att alla oavslutade kommunfullmäktigeuppdrag av uppdragskaraktär redovisas i kommunstyrelsen två gånger per år och följs upp enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt".*

Beslutsunderlag

Motionssvar kommunkansliet, 2014-05-06

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-25 § 126

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-06-18 § 59

Motion av Ylva Forslid (Ö), Desirée Björk (Ö), Bernt Richloow (Ö) och Linus Forslid (Ö)
2013-04-22

§ 91**Redovisning av ej färdigberedda motioner 2014, 1:a redovisningen 2014**

Dnr KS14/115

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska Kommunstyrelsen två gånger per år till Kommunfullmäktige redovisa de motioner som ännu inte är färdigberedda. Detta är 2014 års första redovisning.

Hittills under 2014 (t.o.m. KF 22 april) har 9 nya motioner remitterats till Kommunstyrelsen och 4 har behandlats. Idag finns totalt 10 motioner som ännu inte är färdigberedda och av dessa är ingen äldre än ett år.

1 av motionerna beräknas återkomma till Kommunfullmäktige i juni, 7 i oktober 2014 och övriga i december 2014.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunkansliet, 2014-05-08

Bilaga - Redovisning av ej färdigberedda motioner, 1a redovisningen 2014

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-05-26

Utdragsbestyrkande

§ 92**Ordförandeförslag - Kulturhusets utveckling**

Dnr KS14/125

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att, tillsammans med övriga berörda enheter inom tjänstemannaorganisationen, påbörja ett programsamarbete för Kulturhusets långsiktiga utveckling.

Sammanfattning av ärendet

Under 2014 byggs kulturhusets foajé och entré om för att bättre ta emot besökare till bibliotek och biograf. För att skapa förutsättningar för ett dynamiskt kulturhus behövs en plan för husets långsiktiga utveckling. Kommunstyrelsens ordförande har därför för Allianspartierna i Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit att ett programsamarbete sätts igång med deltagande från alla berörda enheter inom tjänstemannaorganisationen.

Beslutsunderlag

Ordförandeförslag om kulturhusets utveckling, 2014-05-20

Beslutet expedieras till

Kommundirektören
Planeringschefen
Tekniska kontoret
Nämndkontoret kultur och fritid
Produktionschef kultur och fritid

§ 93**För kännedom**

- Länsstyrelsen Stockholm - Granskningsyttrande - Botkyrkas översiktsplan, utställningsförslag januari 2014
- AB Vårljus - Kallelse till årstämma i AB Vårljus den 7 maj 2014
- Länsstyrelsen Stockholm - Granskningsyttrande - Översiktsplan "2030" Huddinge kommun - förslag till ny översiktsplan, utställningsversion
- SKL - sammanträdesplan 2015
- SKL cirkulär 14:15 - Vårpropositionen för år 2014
- SKL cirkulär 14:16 - Arbetsdomstolens dom, AD 2014 nr. 19 angående diskrimineringsersättningens storlek vid brott mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen
- Arbetsdomstolen dom nr 19/14, mål nr A 45/13
- SKL cirkulär 14:19 - Introduktionsanställningar BUI och BAL
- SKL cirkulär 14:17 - Budgetförutsättningar för åren 2014 - 2017 inkl. bilagor
- SKL cirkulär 14:18 - Kommunal fastighetsavgift, prognos 2015
- SKL cirkulär 14:20 - Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-04-22 § 37 - Revisionsberättelse, revisionsrapporter och ansvarsprövning avseende årsredovisning 2013
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2014-04-22 § 38 - Beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse och miljöredovisning 2013

§ 94**Kommunstyrelsens ordförande informerar**

- Trafiksituationen på Drottningholmsbron – Kontakter har tagits med Trafikverkets och ett brev kommer snarast att skickas till regionchefen.
-

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-05-26

Utdragsbestyrkande

§ 95**Kommundirektören informerar**

- Den nya Polisorganisationen kommer att implementeras under 2014.
 - Ombyggnationen av kommunhuset pågår – Huvudentrén stängs under vecka 22 och öppnas igen senast v.39. Inpassage till kommunhuset kommer att ske via baksidan under denna period.
-